

NATBONY REPLY DECLARATION
EXHIBIT 34

13

ACC
Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

DENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO										
Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
066	16011001	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		16011001	7/15/15	\$ 5,000,000.00							
ntarios:					Dirección:										
OBLIGACION DE REFERENCIA		Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)										Propiedad	
Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
066		5,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de julio 2015 (Petroleo) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENECIFIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	5,000,000.00	E6120	278	0660000		784	2015					
		\$ 5,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 5,000,000.00											
<p>ífico que estoy autorizado por la Administración de icios Generales para comprar los artículos y/o servicios ados; y que la compra se hizo conforme a la amentación vigente.</p> <p>[Redacted] Luis K. Santiago Reyes Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador</p>		<p>Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.</p> <p>[Redacted] Nombre y Firma Oficial Certificador</p>		<p>Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo</p> <p>[Redacted] César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.</p>											
<p>echa</p>		<p>729-1518 Teléfono</p>		<p>Fecha</p>		<p>7/14/15 Teléfono</p>		<p>Teléfono</p>		<p>Fecha</p>		<p>Teléfono</p>			

Para uso del Departamento de Hacienda
Aprobado por [Redacted]
[Redacted] Nombre y Firma
[Redacted] Título

Redacted

HTA_STAY0000532

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

29 de julio de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **29 de julio de 2015** transfieran **\$5,000,000.00**, correspondiente al voucher #16011001 de la agencia 066 del pago de arbitrios del petróleo 1ra porción JULIO/2015, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda 000-6 a la siguiente cuenta:

Redacted

Banco: ORIENTAL BANK

ABA: 221571415

SWIFT: OBPRPRSJ

Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)

Número de Cuenta: Redacted 9874

REF.: ARBITRIOS PETROLEO 1ra porción JULIO/2015

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Aña García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

Pag. 2 de 2

PRIFAS
Original - ACC
Copia - Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	16011002	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		16011002	7/15/15	\$ 5,000,000.00							
Comentarios:					Dirección:											
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)										Propiedad	
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		5,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de julio 2015 (Petroleo) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	5,000,000.00	E6120	278	0660000			784	2015				
			\$ 5,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 5,000,000.00											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. [Redacted] Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador	Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo [Redacted] César M. Gandía Texidor CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.						Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: [Redacted] Nombre y Firma Título					
Fecha			729-1518 Teléfono	Fecha	7/14/15 Teléfono		Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono			

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000534

CONFIDENTIAL



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

30 de julio de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **30 de julio de 2015** transfieran **\$5,000,000.00**, correspondiente al voucher #16011002 de la agencia 066 del pago de arbitrios del petróleo 2da porción JULIO/2015, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda [redacted] 000-6 a la siguiente cuenta:

Banco: ORIENTAL BANK

ABA: 221571415

SWIFT: OBPRPRSJ

Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)

Número de Cuenta: [redacted] 9874

REF.: ARBITRIOS PETROLEO 2da porción JULIO/2015

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

[Redacted Signature]

Ana García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

Modelo SC 735
19 febrero 13

Pag. 1 de 2

PRIFAS

Original - ACC
Copia - Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agen	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	16011003	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		1ra Agosto 2015	8/12/15	\$ 5,000,000.00							
Comentarios:						Dirección:										
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)										Propiedad	
LN	Agen	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		5,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de agosto 2015 (Petroleo) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	5,000,000.00	E6120	278	0660000			784	2015				
			\$ 5,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 5,000,000.00											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. [Redacted] Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. _____ Nombre y Firma Oficial Certificador		Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo. [Redacted] César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Septe. Aut.				Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: [Redacted] [Redacted] Nombre y Firma [Redacted] Título						
Fecha			Teléfono		Fecha			Teléfono		Fecha			Teléfono			

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000536

CONFIDENTIAL



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

20 de agosto de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **20 de agosto de 2015** transfieran **\$5,000,000.00**, correspondiente al voucher #16011003 de la agencia 066 del pago de arbitrios del petróleo 1ra porción AGOSTO/2015, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda

Redacted 000-6 a la siguiente cuenta:

Banco: ORIENTAL BANK

ABA: 221571415

SWIFT: OBPRPRSJ

Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)

Número de Cuenta: **Redacted 9874**

REF.: ARBITRIOS PETROLEO 1ra porción AGOSTO/2015

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Diana Vázquez Morales
Subdirectora Interina
Área de Tesoro

HTA_STAY0000537

Modelo SC 735
19 febrero 13

Pag. 2 de 2

PRIFAS

Original - ACC
Copia - Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	16011004	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		2da Agosto 2015	8/12/15	\$ 5,000,000.00							
Comentarios:					Dirección:											
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)										Propiedad	
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		5,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de agosto 2015 (Petroleo) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	5,000,000.00	E6120	278	0660000		784	2015				2015 AUG 14 AM 9:22	NEGOCIANDO DE CUENTAS
			\$ 5,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 5,000,000.00											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. Redacted Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador		Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo. Redacted César M. Gandiaga Texidor CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.				Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: Redacted Nombre y Firma Título Fecha						
Fecha			Teléfono		Fecha			Teléfono		Fecha			Teléfono			

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000538

CONFIDENTIAL



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

21 de agosto de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **21 de agosto de 2015** transfieran **\$5,000,000.00**, correspondiente al voucher #16011004 de la agencia 066 del pago de arbitrios del petróleo 2da porción AGOSTO/2015, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda

Redacted 000-6 a la siguiente cuenta:

Banco: ORIENTAL BANK

ABA: 221571415

SWIFT: OBPRPRSJ

Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)

Número de Cuenta: **Redacted 9874**

REF.: ARBITRIOS PETROLEO 2da porción AGOSTO/2015

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Diana Vazquez Morales
Subdirectora Interina
Área de Tesoro

HTA_STAY0000539

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

Pag. 1 de 2

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO						CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO										
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	16011005	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		1ra Sept 2015	9/14/15	\$ 5,000,000.00							
Comentarios:						Dirección:										
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)										Propiedad	
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		5,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de septiembre de 2015 (Petróleo) JP MORGAN CHASE ABA # 021000021 SWIFT CODE: CHASUS33 BENEFICIARY BANK: GOVERNMENT DEVELOPMENT BANK FOR P.R. BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT # [Redacted] 7406 FURTHER CREDIT: AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN FURTHER CREDIT ACCOUNT # [Redacted] 3466	5,000,000.00	E6120	278	0660000		784	2015					
			\$ 5,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 5,000,000.00											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. [Redacted] Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador		Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo [Redacted] César M. Gandía Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.				Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por [Redacted] [Redacted] Nombre y Firma Título Fecha						
Fecha			Teléfono		Fecha			Teléfono		Fecha			Teléfono			

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000540

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

Pag. 2 de 2

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO										
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	16011006	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		2da Sept 2015	9/14/15	\$ 5,000,000.00						
Comentarios:					Dirección:										
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad		
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		5,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de septiembre de 2015 (Petróleo) JP MORGAN CHASE ABA # 021000021 SWIFT CODE: CHASUS33 BENEFICIARY BANK: GOVERNMENT DEVELOPMENT BANK FOR P.R. BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT # [Redacted] 7406 FURTHER CREDIT: AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN FURTHER CREDIT ACCOUNT # [Redacted] 3466	5,000,000.00	E6120	278	0660000		784	2015				
			\$ 5,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 5,000,000.00										
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. [Redacted] Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador	Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo [Redacted] Cesar M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.				Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: [Redacted] [Redacted] Nombre y Firma						
Fecha 729-1518 Teléfono				Fecha	Fecha 9/14/15 Teléfono				Fecha 9/14/15 Título Teléfono						

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000541

CONFIDENTIAL



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

29 de septiembre de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **29 de septiembre de 2015** transfieran **\$10,000,000.00**, correspondiente a los voucher #16011005 y al #16011006 de la agencia 066 del ARBITRIO PETROLEO SEPTIEMBRE, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda # [Redacted] 000-6 a la cuenta bancaria # [Redacted] 346-6 de la Autoridad de Carreteras y Transportación.

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ana García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

HTA_STAY0000542

Modelo SC 735
19 febrero 13

Pag. 1 de 2

PRIFAS

Original - ACC
Copia - Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO														
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento										
EV	066	16011007	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		1ra Oct. 2015	10/13/15	\$ 5,000,000.00										
Comentarios:					Dirección:														
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)										Propiedad				
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad				
01	066		5,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de octubre de 2015 (Petróleo) JP MORGAN CHASE ABA # 021000021 SWIFT CODE: CHASUS33 BENEFICIARY BANK: GOVERNMENT DEVELOPMENT BANK FOR P.R. BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT # [Redacted] 7406 FURTHER CREDIT: AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN FURTHER CREDIT ACCOUNT [Redacted] 3466	5,000,000.00	E6120	278	0660000		784	2015								
			\$ 5,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 5,000,000.00														
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. <div> [Redacted] José R. Pérez Torrellas, Tesorero Interino Nombre y Firma Delegado Comprador </div>				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. <div> _____ Nombre y Firma Oficial Certificador </div>				Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo <div> [Redacted] César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut. </div>								Para uso del Departamento de Hacienda <div> Aprobado por: [Redacted] Nombre y Firma </div> <div> [Redacted] Título </div>			
13/Oct/2015 Fecha				729-1518 Teléfono				10/14/15 Fecha				70/20/15 Fecha							

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000543

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original – ACC

Copia – Agencia

Pag. 2 de 2

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO						CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento								
EV	066	16011008	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		2da Oct. 2015	10/13/15	\$ 5,000,000.00								
Comentarios:						Dirección:											
OBLIGACION DE REFERENCIA				Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)										Propiedad	
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad		
01	066		5,000,000.00	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de octubre de 2015 (Petróleo) JP MORGAN CHASE ABA # 021000021 SWIFT CODE: CHASUS33 BENEFICIARY BANK: GOVERNMENT DEVELOPMENT BANK FOR P.R. BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT # [Redacted] 7406 FURTHER CREDIT: AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN FURTHER CREDIT ACCOUNT # [Redacted] 3466	5,000,000.00	E6120	278	0660000		784	2015						
			\$ 5,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 5,000,000.00												
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. José R. Pérez Torrellas, Tesorero Interino Nombre y Firma Delegado Comprador 13/Oct/2015 Fecha				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador Fecha		Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo. César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut. 10/14/15 Fecha				Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: [Redacted] Recacited Nombre y Firma Título 10/14/15 Fecha							
729-1518 Teléfono				Teléfono		Teléfono				Teléfono							

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000544

CONFIDENTIAL



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

29 de octubre de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **29 de octubre de 2015** transfieran **\$10,000,000.00**, correspondiente a los voucher #16011007 y al #16011008 de la agencia 066 del ARBITRIO PETROLEO OCTUBRE, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda # [REDACTED]000-6 a la cuenta bancaria # [REDACTED]346-6 de la Autoridad de Carreteras y Transportación.

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

[REDACTED]

Ana García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

[REDACTED]

Model SC 735
19 February 13
PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE									
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document										
EV	066	16011001	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	A		16011001	7/15/15	\$ 5,000,000.00										
Comments:										Address:									
REFERENCE OBLIGATION			Line			Distribution Line (Account Number)								Property					
LN	Agcn	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit				
01	066		5,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of July 2015 (Petroleum)	5,000,000.00	E6120	278	0660000		784	2015				[ILLEGIBLE STAMP]				
			\$ 5,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 5,000,000.00														
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. [signature] <u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer				I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. _____ Name and Signature Official Certifier				I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize [signature] <u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 7/14/15				For the use of the Treasury Department Approved by: [signature] _____ Name and Signature _____ Title							
Date			729-1518 Telephone	Date			Telephone			Date			Telephone						

Preservation: Six years or an intervention of the treasury inspector, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000532

[Logo]

Commonwealth of Puerto Rico
TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

July 29, 2015

Via Fax 721-3642

MS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN, PUERTO RICO 00940-2001

Dear Ms. Ocasio:

We authorize to debit the current account No. [Redacted] 000-6 of the Secretary of Treasury in the amount of **\$5,000,000.00** on **July 29, 2015**, corresponding to the voucher No. 16011001 of the agency 066 for the payment of the 1st portion of petroleum excise taxes JULY/2015, and to transfer said amount to the following account:

Bank: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ
Account Name: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)
Account Number: [Redacted] 9874
REF.: 1st portion PETROLEUM EXCISE TAXES JULY/2015

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana García Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000533

Model SC 735
19 February 13

PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID					NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE											
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document							
EV	066	16011002	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	A		16011002	7/15/15	\$ 5,000,000.00							
Comments:						Address:										
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)								Property			
LN	Agcn	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit	
01	066		5,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of July 2015 (Petroleum)	5,000,000.00	E6120	278	0660000		784	2015				[ILLEGIBLE STAMP]	
			\$ 5,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 5,000,000.00											
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. [signature] <u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer				I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. _____ Name and Signature Official Certifier		I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize [signature] <u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep. 7/14/15					For the use of the Treasury Department Approved by: [signature] Name and Signature Title					
Date			729-1518 Telephone	Date		Telephone		Date			Telephone			Date		Telephone

Preservation: Six years or an intervention of the treasury inspector, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000534

[Logo]

Commonwealth of Puerto Rico
TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

July 30, 2015

Via Fax 721-3642

MS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN, PUERTO RICO 00940-2001

Dear Ms. Ocasio:

We authorize to debit the current account No. [Redacted] 000-6 of the Secretary of Treasury in the amount of **\$5,000,000.00** on **July 30, 2015**, corresponding to the voucher No. 16011002 of the agency 066 for the payment of the 2nd portion of petroleum excise taxes JULY/2015, and to transfer said amount to the following account:

Bank: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ
Account Name: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)
Account Number: [Redacted] 9874
REF.: 2nd portion PETROLEUM EXCISE TAXES JULY/2015

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana García Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000535

Model SC 735
19 February 13

PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID					NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE											
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document							
EV	066	16011003	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	A		1 st August 2015	8/12/15	\$ 5,000,000.00							
Comments:						Address:										
REFERENCE OBLIGATION		Line			Distribution Line (Account Number)										Property	
LN	Agcn	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit	
01	066		5,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of August 2015 (Petroleum) HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT#: Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	5,000,000.00	E6120	278	0660000			784	2015				ACCOUNTING BUREAU 2015 AUG 14 AM 9:21
			\$ 5,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 5,000,000.00											
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. [signature] Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer Name and Signature Delegated Buyer				I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. _____ Name and Signature Official Certifier		I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize [signature] César M. Gandiaga Texidor, CPA Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep.					For the use of the Treasury Department Approved by: [signature] _____ Name and Signature _____ Title 18/8/15					
Date		729-1518 Telephone		Date		Telephone		Date		Telephone		Date		Telephone		

Preservation: Six years or an intervention of the treasury inspector, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000536

[Logo]

Commonwealth of Puerto Rico
TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

August 20, 2015

Via Fax 721-3642

MS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN, PUERTO RICO 00940-2001

Dear Ms. Ocasio:

We authorize to debit the current account No. [Redacted] 000-6 of the Secretary of Treasury in the amount of **\$5,000,000.00** on **August 20, 2015**, corresponding to the voucher No. 16011003 of the agency 066 for the payment of the 1st portion of petroleum excise taxes AUGUST/2015, and to transfer said amount to the following account:

Bank: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ
Account Name: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)
Account Number: [Redacted] 9874
REF.: 1st portion PETROLEUM EXCISE TAXES AUGUST/2015

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana García Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000537

Model SC 735
19 February 13

PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY
Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION ☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE									
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number		Invoice Number	Date	Total Amount of the Document									
EV	066	16011004	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	A			2 nd August 2015	8/12/15	\$ 5,000,000.00									
Comments:										Address:									
REFERENCE OBLIGATION				Distribution Line (Account Number)															
LN	Agcn	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit				
01	066		5,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of August 2015 (Petroleum)	5,000,000.00	E6120	278	0660000		784	2015				ACCOUNTING BUREAU 2015 AUG 14 AM 9:22				
			5,000,000.00	Total or Subtotal	5,000,000.00														
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. [signature] <u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer				I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. _____ Name and Signature Official Certifier		I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize [signature] <u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Director, Agency or Authorized Rep.				For the use of the Treasury Department Approved by: [signature] _____ Name and Signature _____ Title 18/8/15 Date _____ Telephone _____									
Date _____ Telephone 729-1518				Date _____ Telephone _____		Date _____ Telephone _____				Date _____ Telephone _____									

Preservation: Six years or an intervention of the treasury inspector, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000538

[Logo]

Commonwealth of Puerto Rico
TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

August 21, 2015

Via Fax 721-3642

MS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN, PUERTO RICO 00940-2001

Dear Ms. Ocasio:

We authorize to debit the current account No. [Redacted] 000-6 of the Secretary of Treasury in the amount of **\$5,000,000.00** on **August 21, 2015**, corresponding to the voucher No. 16011004 of the agency 066 for the payment of the 2nd portion of petroleum excise taxes AUGUST/2015, and to transfer said amount to the following account:

Bank: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ
Account Name: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)
Account Number: [Redacted] 9874
REF.: 2nd portion PETROLEUM EXCISE TAXES AUGUST/2015

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Diana Vazquez Morales
Interim Deputy Director
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000539

Model SC 735
19 February 13

PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID					NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE												
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document								
EV	066	16011005	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	A		1 st Sept 2015	9/14/15	\$ 5,000,000.00								
Comments:						Address:											
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)								Property				
LN	Agcn	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit		
01	066		5,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of September 2015 (Petroleum) JP MORGAN CHASE ABA# 021000021 SWIFT CODE: CHASUS33 BENEFICIARY BANK: GOVERNMENT DEVELOPMENT BANK FOR P.R. BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT # [redacted] 406 FURTHER CREDIT: HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY FURTHER CREDIT ACCOUNT # [redacted] 3466	5,000,000.00	E6120	278	0660000			784	2015				[ILLEGIBLE STAMP]	
			\$ 5,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 5,000,000.00												
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. [signature] <u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer				I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. _____ Name and Signature Official Certifier		I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize [signature] <u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep.					For the use of the Treasury Department Approved by: [signature] Name and Signature Title						
Date			729-1518 Telephone	Date		Telephone		Date			Telephone			Date		Telephone	

Preservation: Six years or an intervention of the treasury inspector, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000540

Model SC 735
19 February 13
PRIFAS

Page 2 of 2

Original – ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE									
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number		Invoice Number		Date	Total Amount of the Document								
EV	066	16011006	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	A			2nd Sept 2015		9/14/15	\$ 5,000,000.00								
Comments:										Address:									
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)										Property				
LN	Agcn	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit				
01	066		5,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of September 2015 (Petroleum) JP MORGAN CHASE ABA# 021000021 SWIFT CODE: CHASUS33 BENEFICIARY BANK: GOVERNMENT DEVELOPMENT BANK FOR P.R. BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT # [redacted] 7406 FURTHER CREDIT: HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY FURTHER CREDIT ACCOUNT # [redacted] 3466	5,000,000.00	E6120	278	0660000		784	2015				[ILLEGIBLE STAMP]				
			\$ 5,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 5,000,000.00														
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. [signature] <u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer				I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. _____ Name and Signature Official Certifier		I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize [signature] <u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep.						For the use of the Treasury Department Approved by: [signature] Name and Signature Title Ago/14/15							
Date			729-1518 Telephone	Date		Telephone		Date			Telephone		Date			Telephone			

Preservation: Six years or an intervention of the treasury inspector, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000541

[Logo]

Commonwealth of Puerto Rico
TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

September 29, 2015

Via Fax 721-3642

MS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN, PUERTO RICO 00940-2001

Dear Ms. Ocasio:

We authorize to debit the current account No. [Redacted] 000-6 of the Secretary of Treasury in the amount of **\$10,000,000.00** on **September 29, 2015**, corresponding to the vouchers No. 16011005 and No. 16011006 of the agency 066 for SEPTEMBER PETROLEUM EXCISE TAX, and to transfer said amount to the bank account No. [Redacted] 346-6 of the Highways and Transportation Authority.

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana García Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000542

Model SC 735
19 February 13

PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID					NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE											
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document							
EV	066	16011007	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433608	A		1st Oct 2015	10/13/15	\$ 5,000,000.00							
Comments:						Address:										
REFERENCE OBLIGATION		Line			Distribution Line (Account Number)										Property	
LN	Agcn	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit	
01	066		5,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of October 2015 (Petroleum) JP MORGAN CHASE ABA# 021000021 SWIFT CODE: CHASUS33 BENEFICIARY BANK: GOVERNMENT DEVELOPMENT BANK FOR P.R. BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT : Redacted 17406 FURTHER CREDIT: HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY FURTHER CREDIT ACCOUNT # Redacted 3466	5,000,000.00	E6120	278	0660000			784	2015				[ILLEGIBLE STAMP]
			\$ 5,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 5,000,000.00											
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. [signature] <u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer				I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. _____ Name and Signature Official Certifier		I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize [signature] <u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep.						For the use of the Treasury Department Approved by: [signature] Name and Signature Title [illegible]				
Oct/13/2015		729-1518				10/14/15										
Date		Telephone		Date		Telephone		Date		Telephone		Date		Telephone		

Preservation: Six years or an intervention of the treasury inspector, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000543

Model SC 735
19 February 13
PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID					NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE											
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document							
EV	066	16011008	HIGHWAYS AND TRANSP. AUT.	660433808	A		2nd Oct 2015	10/13/15	\$ 5,000,000.00							
Comments:					Address:											
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)										Property	
LN	Agcn	Purchase Order Number Contract Obligation	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit	
01	066		5,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for their corporate purposes. For the month of October 2015 (Petroleum) JP MORGAN CHASE ABA# 021000021 SWIFT CODE: CHASUS33 BENEFICIARY BANK: GOVERNMENT DEVELOPMENT BANK FOR P.R. BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT # [Redacted] 7406 FURTHER CREDIT: HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY FURTHER CREDIT ACCOUNT # [Redacted] 3466	5,000,000.00	E6120	278	0660000		784	2015				[ILLEGIBLE STAMP]	
			5,000,000.00	Total or Subtotal	5,000,000.00											
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. [signature] <u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer					I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. _____ Name and Signature Official Certifier					I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize [signature] <u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Chief, Agency or Authorized Rep.					For the use of the Treasury Department Approved by: [signature] _____ Name and Signature [illegible] _____ Title	
Oct/13/2015		729-1518			10/14/15											
Date		Telephone			Date		Telephone		Date		Telephone		Date		Telephone	

Preservation: Six years or an intervention of the treasury inspector, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000544

[Logo]

Commonwealth of Puerto Rico
TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

October 29, 2015

Via Fax 721-3642

MS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN, PUERTO RICO 00940-2001

Dear Ms. Ocasio:

We authorize to debit the current account No. [Redacted] 000-6 of the Secretary of Treasury in the amount of **\$10,000,000.00** on **October 29, 2015**, corresponding to the vouchers No. 16011007 and No. 16011008 of the agency 066 for OCTOBER PETROLEUM EXCISE TAX, and to transfer said amount to the bank account No. [Redacted] 346-6 of the Highways and Transportation Authority.

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana García Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000545



CERTIFICATE OF ACCURACY

I, **María R. Arias**, with U.S. Legal Support, Inc., declare that I have provided Translation Services executed on this 3rd of April 2020.

Furthermore, I declare that I am a certified translator for *English and Spanish* languages and that I am competent to translate between those two languages.

I hereby certify that I have translated the attached document into English to the best of my knowledge and ability and believe this translation to be a true, accurate, and complete rendition of the original Spanish file(s) provided to me.

Name: "HTA_STAY0000532" (pdf file)

No. of Pages: 14

Sincerely,

María R. Arias

04/03/2020

Maria R. Arias
ATA-Certified Translator
English ≈ Spanish

Date



Verify at www.atanet.org/verify